Osinergmin
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

Metodología Integrada de Osinergmin

Proyecto:

Portal para la Aplicación de los Procedimientos de Facturación, Contraste, Cortes y Reconexiones.

Manual de Usuario para las Empresas Concesionarias

Elaborado por: COMPULINUX SAC

Versión 1.0
Diciembre 2010

Confidencial

Índice

1 INTRODUCCIÓN 3

2 OBJETIVOS 3

2.1 OBJETIVO GENERAL 3
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3

3 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 3

4 ASPECTOS GENERALES Y DEFINICIONES 3

4.1 OBTENCIÓN DEL APLICATIVO 6
4.2 INSTALACIÓN DEL APLICATIVO 6

5 ROLES Y USUARIOS 6

6 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 6

6.1 PANTALLAS DE INICIO 6
6.2 MENÚ PRINCIPAL 8
6.3 MÓDULOS 8
6.3.1 USUARIO DEL TIPO: “EMPRESA ELÉCTRICA” 8
6.3.1.1 OPCIÓN 1 “PÁGINA PRINCIPAL” 8
6.3.1.2 OPCIÓN 2 “ENVÍOS”: 9
6.3.1.2.1 /ENVÍOS/PROCEDIMIENTO 680 9
6.3.1.2.1.1 /ENVÍOS/PROCEDIMIENTO 680/ENVÍOS SEMESTRALES 9
6.3.1.2.1.2 /ENVÍOS/PROCEDIMIENTO 680/ENVÍOS SEMANALES 11
6.3.1.3 OPCIÓN 3 “REPORTES” 13
6.3.1.3.1 /REPORTES/REPORTE DE MEDIDORES 13
6.3.1.3.2 /REPORTES/REPORTE DE ENVÍOS REALIZADOS 14
6.3.1.4 OPCIÓN 4 “AYUDA” 15
6.3.1.4.1 /AYUDA/VALIDACIONES 15

1 INTRODUCCIÓN

Esta guía lo asistirá en el proceso de envío de información según se describe en el Procedimiento No. 680-2008 OS/CD “Sistema para la Aplicación de los Procedimientos de Facturación, Contrastes, Cortes y Reconexiones", se detallara paso a paso la elaboración, verificación y envío de cada uno de los formatos definidos en el procedimiento.

Hemos tratado de hacer del sistema una herramienta fácil de usar para usted, pero siempre serán bienvenidas sus sugerencias, las mismas que las pueden enviar a sisufacc@osinerg.gob.pe para ser evaluadas e incorporadas en las futuras versiones del sistema.

Debido a que el sistema ha sido desarrollado con tecnología de tipo Web/Internet, sólo se requiere un Navegador instalado en su PC y el acceso a Internet a través de cualquier medio (telefónicamente o Banda Ancha) ofrecido por los proveedores locales. Si no cuenta con acceso a Internet, contacte con su proveedor local o el departamento de Informática de su compañía.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Mantener un repositorio centralizado para el Sistema Extranet para la Aplicación de los Procedimientos de Facturación, Contrastes, Cortes y Reconexiones.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

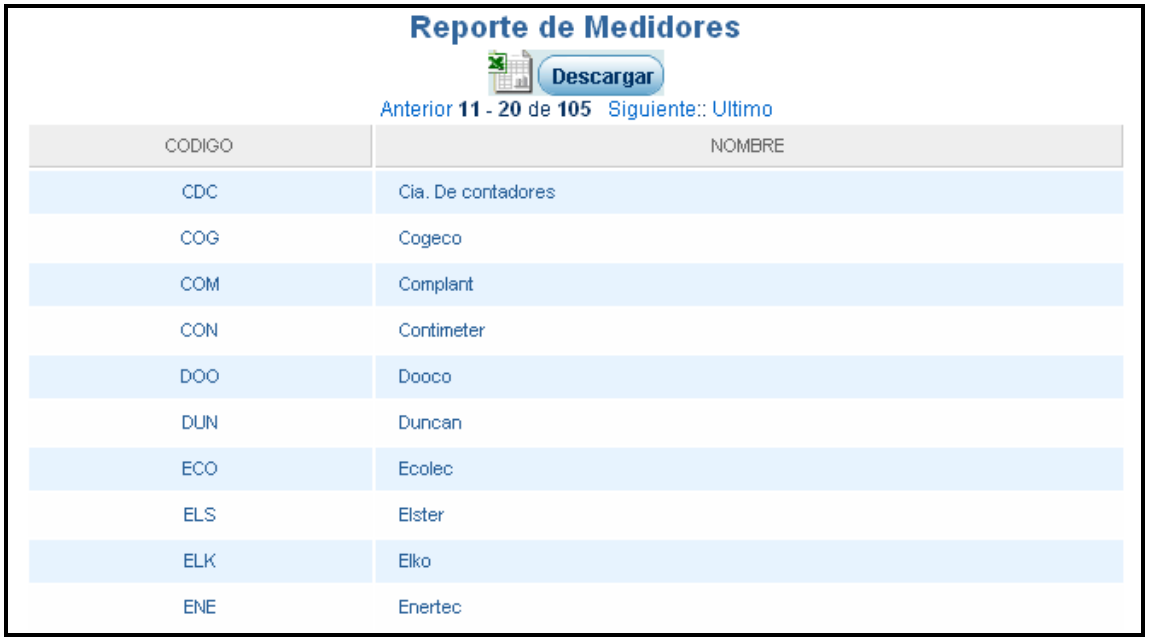
1. Generación de Estratificación de Muestras
2. Generación de Sorteos Aleatorios.
3. Generación de reportes y consultas.
4. Generación de Envíos y Transferencias de Muestras.
5. Generación de Cronogramas.

3 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

La única información que se requiere para operar el sistema es este documento.

4 ASPECTOS GENERALES Y DEFINICIONES

1. **Área de identificación de la actividad:** En la parte superior se muestra un menú con las opciones del sistema, y cada página cuenta con un título que ayuda a ubicar la actividad correspondiente a dicha pantalla, a continuación tenemos un ejemplo.



Reporte de Medidores

Descargar

Anterior **11** - **20** de **105** Siguiente:: Ultimo

CODIGO	NOMBRE
CDC	Cia. De contadores
COG	Cogeco
COM	Complant
CON	Contimeter
DOO	Dooco
DUN	Duncan
ECO	Ecolec
ELS	Elster
ELK	Elko
ENE	Enertec

2. **Área de ingreso o edición de datos:** La pantallas correspondientes a transacciones y carga de los archivos de información implementan la edición de datos para el sistema, a continuación tenemos un ejemplo.

Envíos Semanales - Procedimiento 680

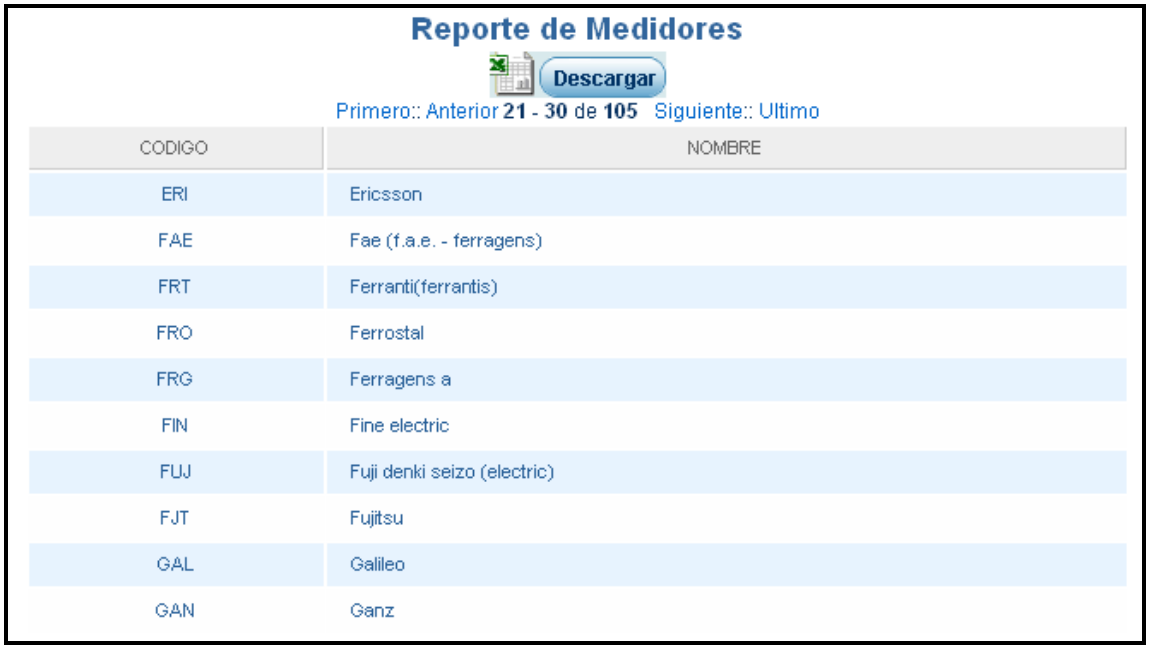
Orden de Validación	Archivo	Transferencia Individual
1	ANEXO 3 Fecha límite para la transferencia y entrega de información semanal tendrá: **Máximo 2 días hábiles de anticipación al inicio de la semana programada.** LSMP (Lote Semanal de Medidores Programados) Relación de medidores a contrastar y/o reemplazar durante la semana, obtenidos del LMP. **El próximo número de entrega a enviar para el LSMP debe ser 11.** LSMA (Lote Semanal de Medidores Alternativos) Relación de medidores alternativos aprobados a utilizar, tanto en la semana programada como en la siguiente, obtenidas del LMA. **El próximo número de entrega a enviar para el LSMA debe ser 11.**	Año: 2010 Semestre: S1 Fecha Inicio: Fecha Fin: Examinar... Transferir Archivo Examinar... Transferir Archivo
2	ANEXO 4 Fecha límite para la transferencia y entrega de información semanal tendrá: **Máximo 10 días hábiles luego de finalizado la semana de actividades.**	Año: 2010 Semestre: S1 Fecha Inicio: Fecha Fin:
	ANEXO 4.1(Reporte semanal de los contrastes de medidores) Relación de medidores que contiene los resultados semanales de los contrastes ejecutados. **El próximo número de entrega a enviar para el Reporte de Contrastes debe ser 01.**	Examinar... Transferir Archivo

3. **Áreas de acciones o selecciones:** esta se componen de los iconos mostrados en la tabla siguiente:

Elemento	Descripción
Transferir Archivo	Este botón permite la transferencia de archivos.

Descargar Plantilla	Este botón permite descargar una plantilla ya predeterminada.
	Seleccionar una fecha.
Consultar	Este botón permite consultar la base de datos, dependiendo de algún tipo de filtro que fijemos. Nos arroja como resultado un listado o reporte de datos específicos.
Examinar...	Este botón se utiliza para seleccionar el archivo a transferir.
Descargar	Botón que permite descargar algún archivo, por ejemplo un archivo de Excel con una plantilla para llenar datos resultados de la supervisión y que luego deben ser cargados vía la extranet.
Enviar	Este botón permite enviar algún tipo de archivo, previa fijación de su destino.
	Este botón permite que editar o modificar los datos de alguna entidad.
Guardar	Este botón confirma los datos de una transacción y procede a grabarlos en la base de datos.
Cancelar	Este botón cancela los datos previamente ingresados en un formulario de una transacción.
Actualizar	Este botón permite que refresquemos la página actual donde estamos para que surjan los cambios realizados.
Salvar	Este botón confirma los datos de una transacción y procede a grabarlos en la base de datos.
Refrescar	Este botón permite que refresquemos la página actual donde estamos para que surjan los cambios realizados.

4. **Área de navegación:** Normalmente las pantallas de reporte (Data Browser y Explorer) tienen opciones de navegación como las que se ilustran en la siguiente figura.



4.1 OBTENCIÓN DEL APLICATIVO

El aplicativo no requiere más un navegador de internet, no hay mecanismos de instalación en la PC.

4.2 INSTALACIÓN DEL APLICATIVO

El aplicativo no requiere más un navegador de internet, no hay mecanismos de instalación en la PC.

5 ROLES Y USUARIOS

Se ha definido un rol:

- EMPRESA: Para los usuarios de las empresas concesionarias.

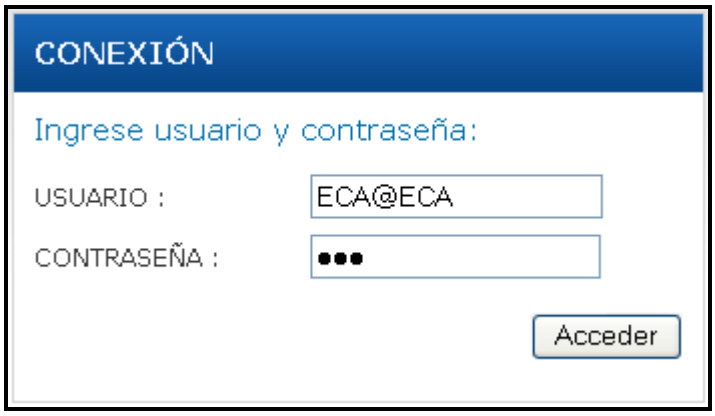
A todo usuario que se creará en el sistema se le debe asignar un rol para que pueda operar el sistema.

6 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

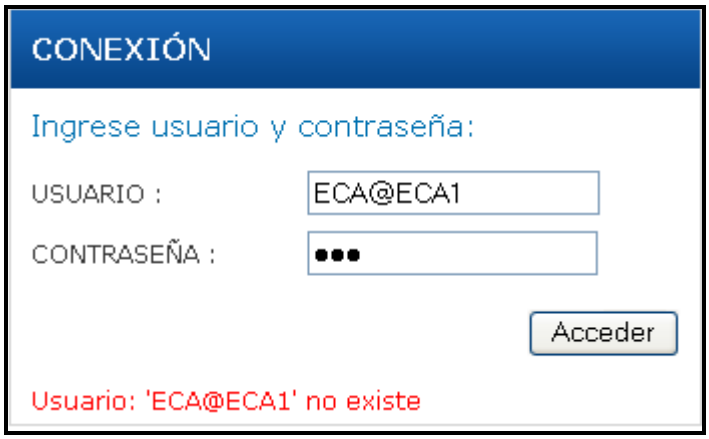
6.1 PANTALLAS DE INICIO

La dirección web, también conocida como URL, con la que usted accederá al sistema es: **http://portalgfe.osinerg.gob.pe** en la que aparecerá una pantalla similar a la que se muestra en la figura.

Para el ingreso al sistema, existen dos tipos de usuarios: Usuario “Osinergmin” y Usuarios “Empresa” bastará con ingresar el nombre de su cuenta y la contraseña de acceso, finalmente damos clic en aceptar. Para este caso ingresaremos con un usuario de rol empresa.



Si la cuenta o contraseña están erradas recibirá un mensaje similar al mostrado en la figura. Caso contrario se ingresará automáticamente al menú principal.



6.2 MENÚ PRINCIPAL

Una vez que nos hallamos logueado correctamente, ingresaremos al sistema automáticamente. Debemos tener en cuenta que el menú principal varía dependiendo del tipo de usuario que ingrese. A continuación se muestra en la figura.

Usuario del Tipo: Empresa Eléctrica

Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
Edecañete - Coordinador NTCSE(ECA) |Configuración |Ayuda |Salir
Opciones
Distribución
Facturación, Contrastes, Corte y Reconexión
Ayuda
Envios
Página principal
Reportes
Salir
Recepción y Validación de la NTCSE
Comercialización
PORTAL INTEGRADO DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN TÉCNICA - GFE
Visión
Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energía y que las actividades supervisadas por OSINERGMIN se realicen en forma segura y
cuidado del medio ambiente.
Misión
Regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía y transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población.
Valores
Compromiso : Actuar identificados con el Organismo y sus funciones de manera proactiva.
Excelencia : Actuar con eficacia y eficiencia.
Servicio : Tener la disposición para atender a los clientes y grupos de interés en los sectores minero - energéticos
Integridad: Actuar con profesionalismo y honestidad.

6.3 MÓDULOS

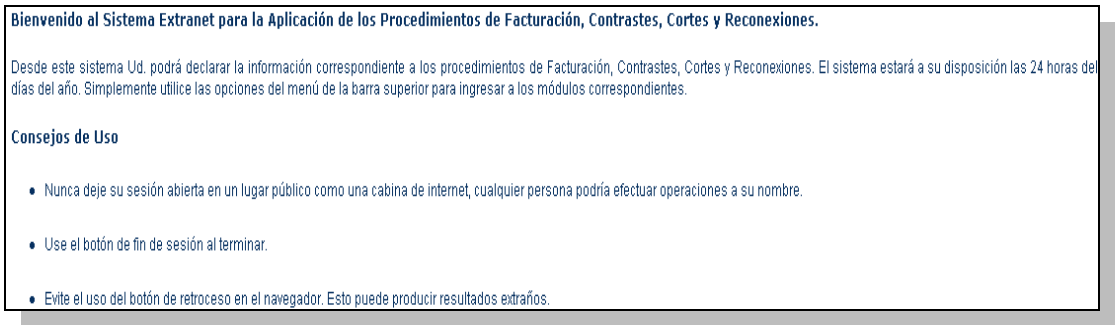
6.3.1 Usuario del Tipo: "Empresa Eléctrica"

A continuación se destaca el menú para los usuarios del tipo empresa eléctrica.

Cada opción especificada en el gráfico, tendrá su posterior explicación a continuación.

6.3.1.1 OPCIÓN 1 "Página Principal":

Nos muestra una página de bienvenida al sistema.

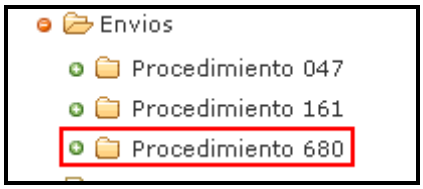

Bienvenido al Sistema Extranet para la Aplicación de los Procedimientos de Facturación, Contrastes, Cortes y Reconexiones.
Desde este sistema Ud. podrá declarar la información correspondiente a los procedimientos de Facturación, Contrastes, Cortes y Reconexiones. El sistema estará a su disposición las 24 horas del días del año. Simplemente utilice las opciones del menú de la barra superior para ingresar a los módulos correspondientes.
Consejos de Uso
Nunca deje su sesión abierta en un lugar público como una cabina de internet, cualquier persona podría efectuar operaciones a su nombre.
Use el botón de fin de sesión al terminar.
Evite el uso del botón de retroceso en el navegador. Esto puede producir resultados extraños.

6.3.1.2 OPCIÓN 2 "Envíos":

Gestiona la transferencia de archivos (.xls), con respecto a los procedimientos 047/680/161.

Este menú está conformado por un sub menú que conduce a las pantallas para la carga de los diferentes tipos de archivos. Cada requerimiento de información está separado por número de procedimiento, de acuerdo a los niveles de seguridad establecidos por la Unidad de Supervisión Comercial de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica.

Esta opción se divide en los siguientes submenús.

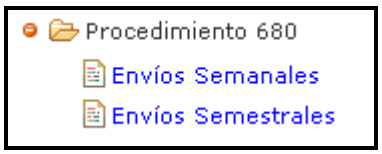


A continuación tenemos el menú de envíos de las empresas concesionarias del Procedimiento 680-2008-OS/CD.

6.3.1.2.1 /Envíos/Procedimiento 680:

Procedimiento a seguir por las concesionarias para la contrastación de los medidores de energía eléctrica bajo su administración, en cumplimiento de la normativa vigente.

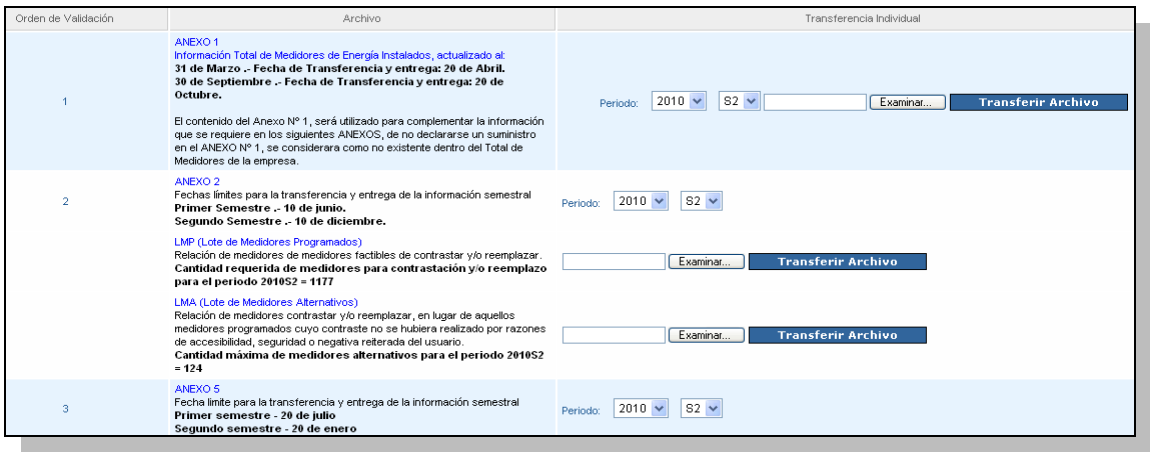
Se inicia con el usuario de la empresa supervisada seleccionando el anexo a enviar, y adjuntando el archivo de texto o Excel según corresponda, de ser correctos serán grabados en la base de datos de lo contrario reportará los errores de la validación.



Los envíos realizados siguiendo el procedimiento 680 pueden ser:

6.3.1.2.1.1 /Envíos/Procedimiento 680/Envíos Semestrales:

Pueden ser semestrales como muestra la imagen.


Orden de Validación
Archivo
Transferencia Individual
1
ANEXO 1
Información Total de Medidores de Energía Instalados, actualizado al:
31 de Marzo .- Fecha de Transferencia y entrega: 20 de Abril.
30 de Septiembre .- Fecha de Transferencia y entrega: 20 de Octubre.
El contenido del Anexo Nº 1, será utilizado para complementar la información que se requiere en los siguientes ANEXOS, de no declararse un suministro en el ANEXO Nº 1, se considerara como no existente dentro del Total de Medidores de la empresa.
Periodo: 2010 S2 Examinar... Transferir Archivo
2
ANEXO 2
Fechas límites para la transferencia y entrega de la información semestral
Primer Semestre .- 10 de junio.
Segundo Semestre .- 10 de diciembre.
Periodo: 2010 S2
LMP (Lote de Medidores Programados)
Relación de medidores de medidores factibles de contrastar y/o reemplazar.
Cantidad requerida de medidores para contrastación y/o reemplazo para el periodo 2010S2 = 1177
Examinar... Transferir Archivo
LMA (Lote de Medidores Alternativos)
Relación de medidores contrastar y/o reemplazar, en lugar de aquellos medidores programados cuyo contraste no se hubiera realizado por razones de accesibilidad, seguridad o negativa reiterada del usuario.
Cantidad máxima de medidores alternativos para el periodo 2010S2 = 124
Examinar... Transferir Archivo
3
ANEXO 5
Fecha límite para la transferencia y entrega de la información semestral
Primer semestre - 20 de julio
Segundo semestre - 20 de enero
Periodo: 2010 S2

Desde esta ventana el usuario debe hacer los envíos semestrales.

El proceso a seguir por cada anexo 1 es el siguiente:

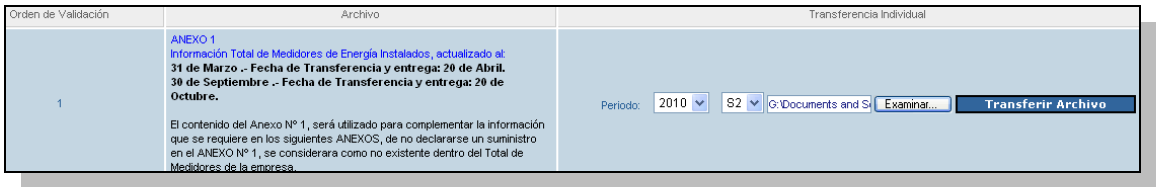
1. Seleccionar el periodo: Año y Semestre: S1 = de Enero a Junio y S2 = de Julio a Diciembre.
2. Seleccionar el archivo a enviar haciendo clic en el botón **Examinar**.
3. Transferir el archivo seleccionado al sistema haciendo clic en el botón **Transferir Archivo**.
4. Como resultado se tiene la ventana de monitoreo.

El proceso a seguir por cada anexo 2 es el siguiente:

1. Seleccionar el periodo: Año y Semestre: S1 = de Enero a Junio y S2 = de Julio a Diciembre.
2. Para el caso de **Lotes de Medidores Programados**:
   a. Seleccionar el archivo a enviar haciendo clic en el botón **Examinar**.
   b. Transferir el archivo seleccionado al sistema haciendo clic en el botón **Transferir Archivo**.
   c. Como resultado se tiene la ventana de monitoreo.
3. Para el caso de **Lotes de Medidores Alternativos**:
   a. Seleccionar el archivo a enviar haciendo clic en el botón **Examinar**.
   b. Transferir el archivo seleccionado al sistema haciendo clic en el botón **Transferir Archivo**.
   c. Como resultado se tiene la ventana de monitoreo.

El proceso a seguir por cada anexo 5 es el siguiente:

1. Seleccionar el periodo: Año y Semestre: S1 = de Enero a Junio y S2 = de Julio a Diciembre.
2. Por cada uno de los anexos 5.1, 5.2 y 5.3 se debe seguir los siguientes pasos:
   a. Seleccionar el archivo a enviar haciendo clic en el botón **Examinar**.
   b. Transferir el archivo seleccionado al sistema haciendo clic en el botón **Transferir Archivo**.
   c. Como resultado se tiene la ventana de monitoreo.


Orden de Validación
Archivo
Transferencia Individual
1
ANEXO 1
Información Total de Medidores de Energía Instalados, actualizado al:
31 de Marzo .- Fecha de Transferencia y entrega: 20 de Abril.
30 de Septiembre .- Fecha de Transferencia y entrega: 20 de Octubre.
El contenido del Anexo Nº 1, será utilizado para complementar la información que se requiere en los siguientes ANEXOS, de no declararse un suministro en el ANEXO Nº 1, se considerara como no existente dentro del Total de Medidores de la empresa.
Periodo:
2010
S2
G:\Documents and S
Examinar...
Transferir Archivo

El botón “transferir archivo” nos redirecciona a una página de confirmación de la transferencia que hemos realizado, solo damos clic en el botón “retornar” para regresar.

En esta ventana puede:

1. Ver el estado de la transferencia (columna: Estado).
2. Ver el porcentaje de avance (columna: % Avance).
3. Ver la cantidad de errores (columna: # Errores).
4. Cancelar el proceso (columna: Cancelar).

Cuando el proceso concluye la ventana de monitoreo mostrará el estado final del proceso y la cantidad de errores encontrados (si fuese el caso), a continuación tenemos un ejemplo:

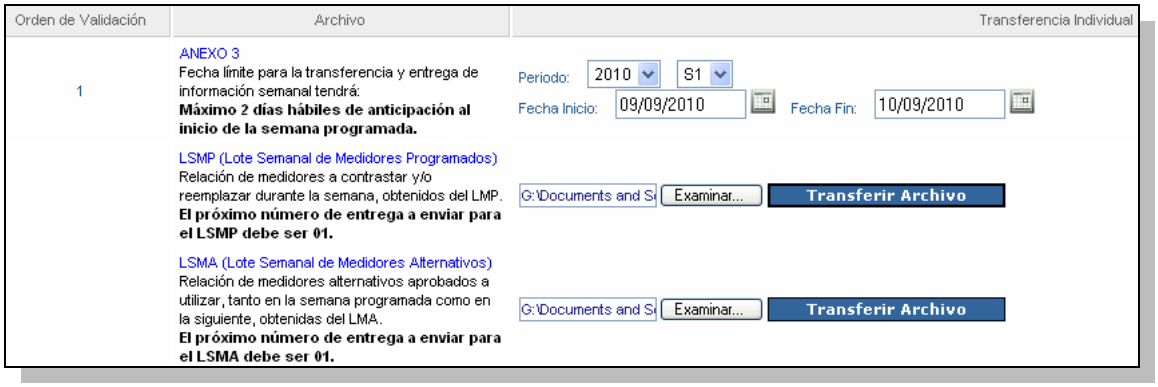
6.3.1.2.1.2 /Envíos/Procedimiento 680/Envíos Semanales:

Pueden ser semanales como muestra la imagen.

Orden de Validación
Archivo
Transferencia Individual
1
ANEXO 3
Fecha límite para la transferencia y entrega de información semanal tendrá:
Máximo 2 días hábiles de anticipación al inicio de la semana programada.
Periodo: 2010 S1
Fecha Inicio:
Fecha Fin:
LSMP (Lote Semanal de Medidores Programados)
Relación de medidores a contrastar y/o reemplazar durante la semana, obtenidos del LMP.
El próximo número de entrega a enviar para el LSMP debe ser 01.
Examinar...
Transferir Archivo
LSMA (Lote Semanal de Medidores Alternativos)
Relación de medidores alternativos aprobados a utilizar, tanto en la semana programada como en la siguiente, obtenidas del LMA.
El próximo número de entrega a enviar para el LSMA debe ser 01.
Examinar...
Transferir Archivo
2
ANEXO 4
Fecha límite para la transferencia y entrega de información semanal tendrá:
Máximo 10 días hábiles luego de finalizado la semana de actividades.
Periodo: 2010 S1
Fecha Inicio:
Fecha Fin:

Desde esta ventana el usuario debe hacer los envíos semanales, el proceso a seguir por cada anexo es el siguiente:

1. Seleccionar el periodo: año y semana: S1 = semana1 y S2 = semana2.
2. Seleccionar la fecha de inicio y la fecha de fin.
3. Luego, para cada uno de los sub-anexos debe seguir los siguientes pasos:
   a. Seleccionar el archivo a enviar haciendo clic en el botón **Examinar**.
   b. Transferir el archivo seleccionado al sistema haciendo clic en el botón **Transferir Archivo**.
   c. Como resultado se tiene la ventana de monitoreo.


Orden de Validación
Archivo
Transferencia Individual
1
ANEXO 3
Fecha límite para la transferencia y entrega de información semanal tendrá:
Máximo 2 días hábiles de anticipación al inicio de la semana programada.
Periodo: 2010 S1
Fecha Inicio: 09/09/2010
Fecha Fin: 10/09/2010
LSMP (Lote Semanal de Medidores Programados)
Relación de medidores a contrastar y/o reemplazar durante la semana, obtenidos del LMP.
El próximo número de entrega a enviar para el LSMP debe ser 01.
G:\Documents and S
Examinar...
Transferir Archivo
LSMA (Lote Semanal de Medidores Alternativos)
Relación de medidores alternativos aprobados a utilizar, tanto en la semana programada como en la siguiente, obtenidas del LMA.
El próximo número de entrega a enviar para el LSMA debe ser 01.
G:\Documents and S
Examinar...
Transferir Archivo

El botón “transferir archivo” nos redirecciona a una página de confirmación de la transferencia que hemos realizado, solo damos clic en el botón “retornar” para regresar.

En esta ventana puede:

1. Ver el estado de la transferencia (columna: Estado).
2. Ver el porcentaje de avance (columna: % Avance).
3. Ver la cantidad de errores (columna: # Errores).
4. Cancelar el proceso (columna: Cancelar).

Cuando el proceso concluye la ventana de monitoreo mostrará el estado final del proceso y la cantidad de errores encontrados (si fuese el caso), a continuación tenemos un ejemplo:

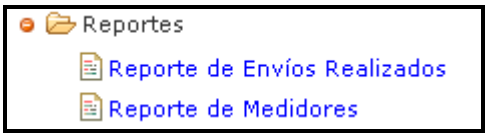
Monitor de Avance para Recepción de Archivos

En la tabla inferior se muestra el avance del proceso de validación para los archivos enviados. Cuando hayan finalizado todos los archivos, utilizar el menú de la parte superior izquierda para volver a la pantalla anterior.

Archivo	Nro. Registros	Tamaño (KB)	Fecha Inicio Upload	Fecha Inicio Validación	Fecha Fin Validación	Estado	% Avance	# Errores	Cancelar	Resultado
BDMED-ECAI09.TXT	18	3.629	22/06/2010 22:29	22/06/2010 22:29:43	22/06/2010 22:29:45	Finalizado	100.0	18		E

6.3.1.3 OPCIÓN 3 “Reportes”:

Envío de información consolidada a OSINERG, respecto a un tema específico, en el periodo establecido (diario, semanal, mensual, semestral o anual).



Esta opción se divide en los siguientes submenús.

6.3.1.3.1 /Reportes/Reporte de Medidores:

Muestra un listado de medidores, con la posibilidad de descargar dicha consulta en formato (xls).

Reporte de Medidores

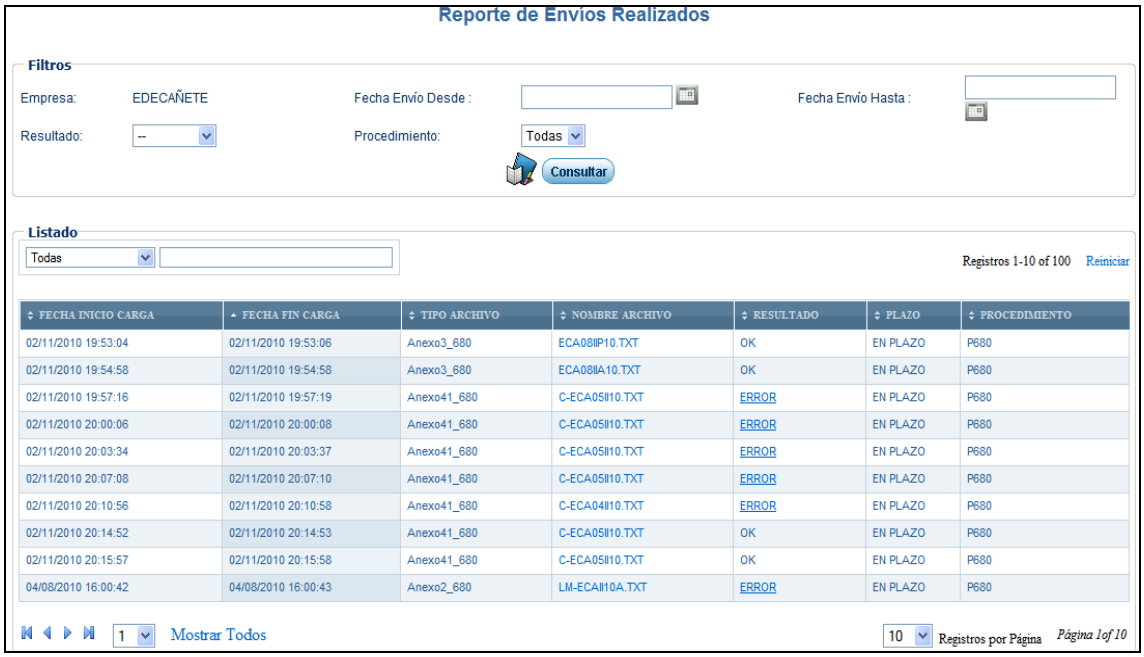
Descargar

1 - 10 de 97 Siguiente:: Ultimo

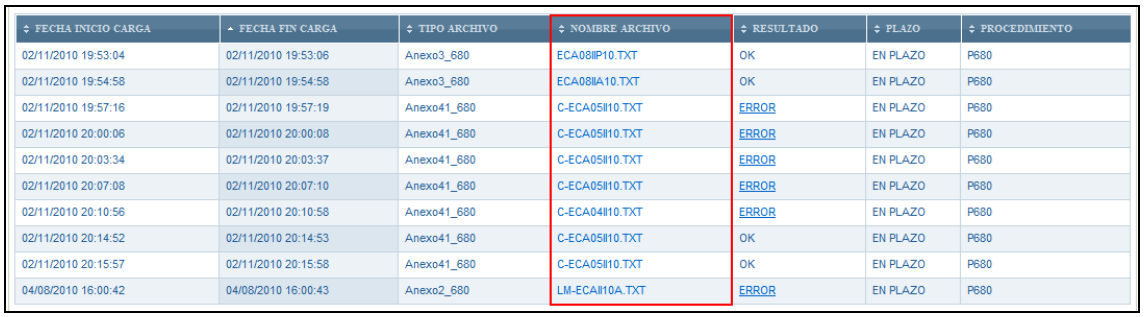
CODIGO	NOMBRE
ABB	Asea Brown Boveri
ACT	Actaris
AEG	Aeg
ALG	Allgemein
AMP	Ampy
AUS	Austria
BER	Bergmann
BIN	Beijing interpowers
CEI	Cei
CGS	Cgs(dg,ogs)

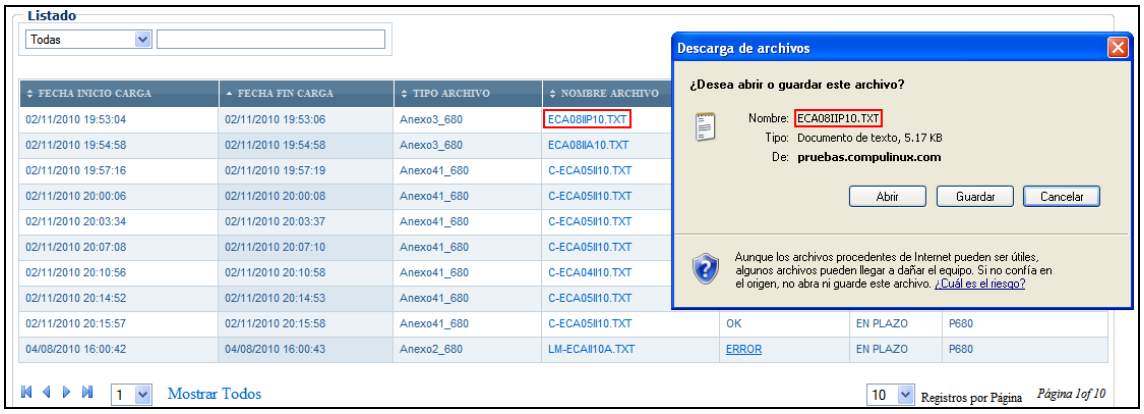
6.3.1.3.2 /Reportes/Reporte de Envíos Realizados:

Muestra un listado de envíos realizados de una empresa específica según los filtros que apliquemos, con la posibilidad de descargar dicha consulta en formato (xls).

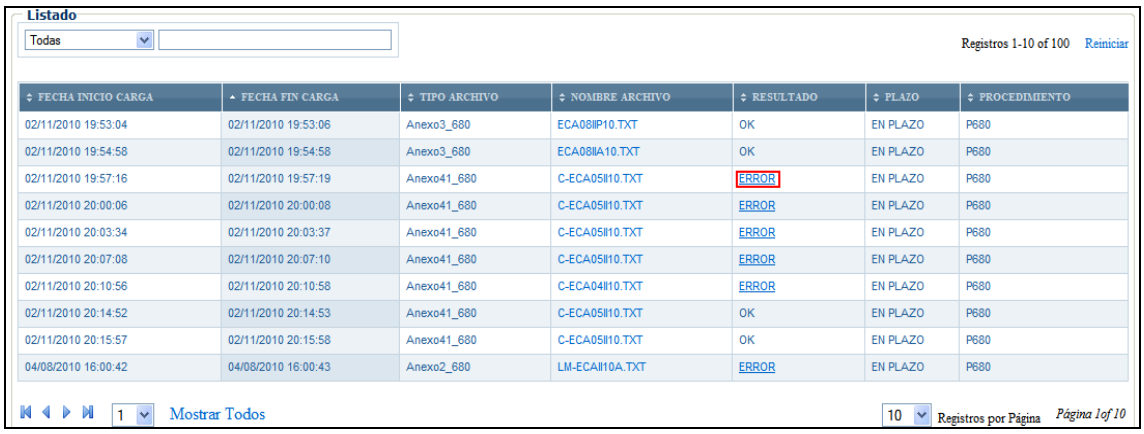

Reporte de Envíos Realizados
Filtros
Empresa: EDECAÑETE
Fecha Envío Desde :
Fecha Envío Hasta :
Resultado: --
Procedimiento: Todas
Consultar
Listado
Todas
Registros 1-10 of 100 Reiniciar
FECHA INICIO CARGA | FECHA FIN CARGA | TIPO ARCHIVO | NOMBRE ARCHIVO | RESULTADO | PLAZO | PROCEDIMIENTO
02/11/2010 19:53:04 | 02/11/2010 19:53:06 | Anexo3_680 | ECA08IIP10.TXT | OK | EN PLAZO | P680
02/11/2010 19:54:58 | 02/11/2010 19:54:58 | Anexo3_680 | ECA08IIA10.TXT | OK | EN PLAZO | P680
02/11/2010 19:57:16 | 02/11/2010 19:57:19 | Anexo41_680 | C-ECA05II10.TXT | ERROR | EN PLAZO | P680
02/11/2010 20:00:06 | 02/11/2010 20:00:08 | Anexo41_680 | C-ECA05II10.TXT | ERROR | EN PLAZO | P680
02/11/2010 20:03:34 | 02/11/2010 20:03:37 | Anexo41_680 | C-ECA05II10.TXT | ERROR | EN PLAZO | P680
02/11/2010 20:07:08 | 02/11/2010 20:07:10 | Anexo41_680 | C-ECA05II10.TXT | ERROR | EN PLAZO | P680
02/11/2010 20:10:56 | 02/11/2010 20:10:58 | Anexo41_680 | C-ECA04II10.TXT | ERROR | EN PLAZO | P680
02/11/2010 20:14:52 | 02/11/2010 20:14:53 | Anexo41_680 | C-ECA05II10.TXT | OK | EN PLAZO | P680
02/11/2010 20:15:57 | 02/11/2010 20:15:58 | Anexo41_680 | C-ECA05II10.TXT | OK | EN PLAZO | P680
04/08/2010 16:00:42 | 04/08/2010 16:00:43 | Anexo2_680 | LM-ECAII10A.TXT | ERROR | EN PLAZO | P680
1 Mostrar Todos
10 Registros por Página
Página 1of 10

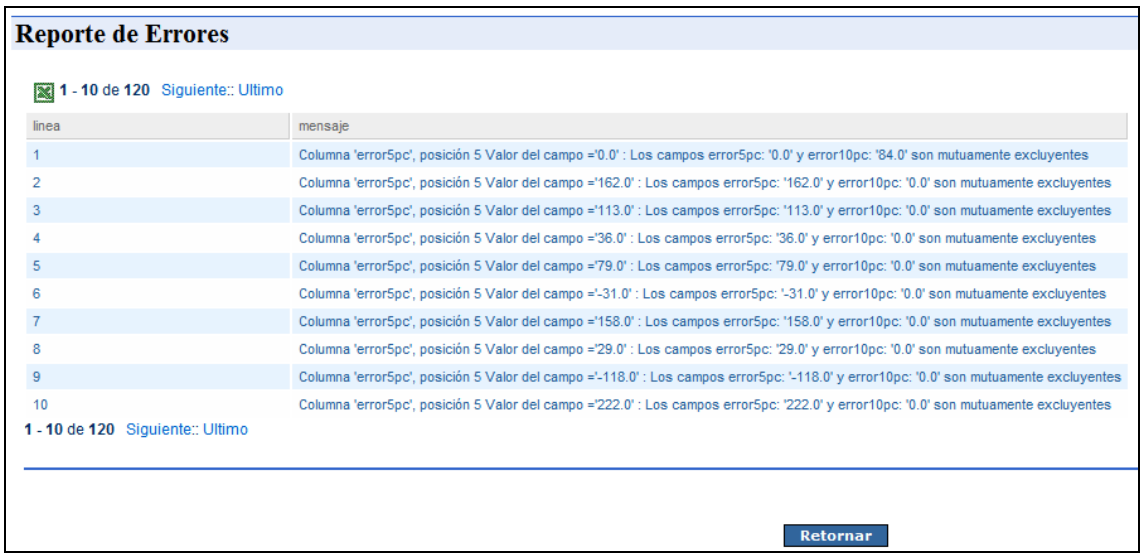
Si hacemos clic en los links de la columna “Nombre Archivo” del reporte, podremos descargar los archivos que hemos enviado.




Listado
Todas
Descarga de archivos
¿Desea abrir o guardar este archivo?
Nombre: ECA08IIP10.TXT
Tipo: Documento de texto, 5.17 KB
De: pruebas.compulinux.com
Abrir
Guardar
Cancelar
Aunque los archivos procedentes de Internet pueden ser útiles, algunos archivos pueden llegar a dañar el equipo. Si no confía en el origen, no abra ni guarde este archivo. ¿Cuál es el riesgo?
1 Mostrar Todos
10 Registros por Página
Página 1of 10

Si hacemos clic en los links “ERROR” de la columna “Resultado” del reporte, podremos visualizar los errores de formato que presenta nuestro archivo enviado.


Listado
Todas
Registros 1-10 of 100
Reiniciar
FECHA INICIO CARGA
FECHA FIN CARGA
TIPO ARCHIVO
NOMBRE ARCHIVO
RESULTADO
PLAZO
PROCEDIMIENTO
02/11/2010 19:53:04 02/11/2010 19:53:06 Anexo3_680 ECA08IIP10.TXT OK EN PLAZO P680
02/11/2010 19:54:58 02/11/2010 19:54:58 Anexo3_680 ECA08IIA10.TXT OK EN PLAZO P680
02/11/2010 19:57:16 02/11/2010 19:57:19 Anexo41_680 C-ECA05II10.TXT ERROR EN PLAZO P680
02/11/2010 20:00:06 02/11/2010 20:00:08 Anexo41_680 C-ECA05II10.TXT ERROR EN PLAZO P680
02/11/2010 20:03:34 02/11/2010 20:03:37 Anexo41_680 C-ECA05II10.TXT ERROR EN PLAZO P680
02/11/2010 20:07:08 02/11/2010 20:07:10 Anexo41_680 C-ECA05II10.TXT ERROR EN PLAZO P680
02/11/2010 20:10:56 02/11/2010 20:10:58 Anexo41_680 C-ECA04II10.TXT ERROR EN PLAZO P680
02/11/2010 20:14:52 02/11/2010 20:14:53 Anexo41_680 C-ECA05II10.TXT OK EN PLAZO P680
02/11/2010 20:15:57 02/11/2010 20:15:58 Anexo41_680 C-ECA05II10.TXT OK EN PLAZO P680
04/08/2010 16:00:42 04/08/2010 16:00:43 Anexo2_680 LM-ECAII10A.TXT ERROR EN PLAZO P680
1
Mostrar Todos
10
Registros por Página
Página 1of 10


Reporte de Errores
1 - 10 de 120 Siguiente:: Ultimo
linea
mensaje
1 Columna 'error5pc', posición 5 Valor del campo ='0.0' : Los campos error5pc: '0.0' y error10pc: '84.0' son mutuamente excluyentes
2 Columna 'error5pc', posición 5 Valor del campo ='162.0' : Los campos error5pc: '162.0' y error10pc: '0.0' son mutuamente excluyentes
3 Columna 'error5pc', posición 5 Valor del campo ='113.0' : Los campos error5pc: '113.0' y error10pc: '0.0' son mutuamente excluyentes
4 Columna 'error5pc', posición 5 Valor del campo ='36.0' : Los campos error5pc: '36.0' y error10pc: '0.0' son mutuamente excluyentes
5 Columna 'error5pc', posición 5 Valor del campo ='79.0' : Los campos error5pc: '79.0' y error10pc: '0.0' son mutuamente excluyentes
6 Columna 'error5pc', posición 5 Valor del campo ='-31.0' : Los campos error5pc: '-31.0' y error10pc: '0.0' son mutuamente excluyentes
7 Columna 'error5pc', posición 5 Valor del campo ='158.0' : Los campos error5pc: '158.0' y error10pc: '0.0' son mutuamente excluyentes
8 Columna 'error5pc', posición 5 Valor del campo ='29.0' : Los campos error5pc: '29.0' y error10pc: '0.0' son mutuamente excluyentes
9 Columna 'error5pc', posición 5 Valor del campo ='-118.0' : Los campos error5pc: '-118.0' y error10pc: '0.0' son mutuamente excluyentes
10 Columna 'error5pc', posición 5 Valor del campo ='222.0' : Los campos error5pc: '222.0' y error10pc: '0.0' son mutuamente excluyentes
1 - 10 de 120 Siguiente:: Ultimo
Retornar

6.3.1.4 OPCIÓN 4 “Ayuda”:

Opción de ayuda para los usuarios.

Esta opción se divide en los siguientes submenús.

6.3.1.4.1 /Ayuda/Validaciones:

Muestra un listado de las tablas del sistema, en cada una de ellas se especifica sus campos con una breve descripción sobre su validación o formato. Con la finalidad de que el usuario sepa qué tipo de dato debe ingresar en un campo determinado al momento de realizar alguna operación importante.

DO_Anexo3_161

Nombre	Posición	Longitud Entera	Longitud Decimal	Validaciones
cempresa	1	4	0	C¿digo de la empresa no puede estar en blanco|A
fpubli	2	10	0	La fecha de publicaci¿n no puede estar en blanco|A La fecha de publicaci¿n debe tener el formato dd/MM|A
cargfact	3	20	0	Centro de Servicios no puede estar en blanco |A
codsum	4	10	0	C¿digo de suministro no puede estar en blanco |A
codruta	5	20	0	C¿digo de la ruta no puede estar en blanco |A
nombre	6	40	0	El nombre o raz¿n social no puede estar en blanco |A
direccion	7	200	0	La direcci¿n no puede estar en blanco |A
ntarifa	8	5	0	La opci¿n tarifaria no puede estar en blanco y puede tomar los valores AT,MT2,MT3,MT4,BT2,BT3,BT4,BT5A,BT5C,BT6,BT7,BT5B-NR o BT5B-R|A
tipoconex	9	15	0	El tipo de conexi¿n no puede estar en blanco |A
numfaconex	10	5	0	El n¿mero de fases de la conexi¿n no puede estar en blanco y debe ser codificado con una M(Monof¿sico) o T(Trif¿sico)|A
ntelefono	11	10	0	
nmesdeuda	12	2	0	El n¿mero de meses de deuda no puede estar en blanco y debe la longitud m¿xima es de dos caracteres|A El n¿mero de meses de deuda debe ser mayor que cero|A
mfact	13	10	2	El importe total de la deuda no puede estar en blanco.|A El importe total debe ser mayor que cero|A
tcortep	14	7	0	El c¿digo de la modalidad de intervenci¿n de corte programado debe contener uno de los c¿digos especificados en el Anexo 2|A
idperiodo	15	0	0	

DO_Anexo4_161

Nombre	Posición	Longitud Entera	Longitud Decimal	Validaciones
cempresa	1	4	0	C¿digo de la empresa no puede estar en blanco|A
codsum	2	10	0	El nro. de suministro no puede estar en blanco.|A
fpagofa	3	10	0	La fecha de pago de la factura debe tener el formato dd/MM/yy|null
ccorte	4	7	0	El c¿digo de identificaci¿n de corte efectuado debe contener uno de los c¿digos especificados en el Anexo 2|A
scorte	5	7	0	El c¿digo de identificaci¿n de corte efectuado puede estar en blanco si corresponde|O El c¿digo de identificaci¿n de corte efectuado debe contener uno de los c¿digos especificados en el Anexo 2|O
cdifer	6	4	0	El tipo de corte diferente no puede estar en blanco y puede tomar los valores "(s¿)" o "(no)"|A
fejecucion	7	10	0	La fecha de ejecuci¿n de corte no puede estar en blanco|A La fecha de ejecuci¿n de corte debe tener el formato dd/MM/yy|A
hejecucion	8	5	0	La hora de ejecuci¿n del corte no puede estar en blanco y debe tener el formato HH:MM.|A La fecha de publicaci¿n debe tener el formato HH:mm|A
faccorte	9	12	2	El importe facturado por corte debe ser mayor que cero|A
creconexion	10	7	0	El c¿digo de identificaci¿n de reconexi¿n debe contener uno de los c¿digos especificados en el Anexo 2|A
fejecrec	11	10	0	La fecha de ejecuci¿n de reconexi¿n debe tener el formato dd/MM/yy|0 Fecha de la ejecuci¿n de reconexi¿n puede estar en blanco si no existe la fecha de pago|0
hejecrec	12	5	0	La hora de ejecuci¿n de reconexi¿n puede estar en blanco si fecha de pago no existe|O La fecha de publicaci¿n debe tener el formato HH:mm|O
facreconex	13	10	2	El importe facturado por reconexi¿n debe ser mayor que cero si existe la fecha de pago C{fpagofa}|O El importe facturado por reconexi¿n puede estar en blanco|O
idperiodo	14	0	0	

DO_Anexo5Cortes_161

Nombre	Posición	Longitud Entera	Longitud Decimal	Validaciones
codigo	1	10	0	La codificaci¿n de identificaci¿n de cortes debe correspondes al Anexo 2|A
numcasossecuenciaia	2	10	0	Si existe, la cantidad de casos debe ser mayor igual que cero|O La cantidad de casos puede estar en blanco|O
importesecuenciaia	3	10	2	Si existen un valor de n¿mero de casos (C{numcasossecuenciaia}) el importe debe ser mayor igual que cero|O El importe debe estar en blanco si el campo de n¿mero de casos (C{numcasossecuenciaia}) est¿ en blanco|O
numcasossecuenciaib	4	10	0	Si existe, la cantidad de casos debe ser mayor igual que cero|O La cantidad de casos puede estar en blanco|O
importesecuenciaib	5	10	2	Si existen un valor en el n¿mero de casos (C{numcasossecuenciaib}) el importe debe ser mayor igual que cero|O El importe debe estar en blanco si el campo de n¿mero de casos (C{numcasossecuenciaib}) est¿ en blanco |O
numcasossecuenciaii	6	10	0	Si existe, la cantidad de casos debe ser mayor igual que cero|O La cantidad de casos puede estar en blanco|O
importesecuenciaii	7	10	2	Si existen un valor en el n¿mero de casos (C{numcasossecuenciaii}) el importe debe ser mayor igual que cero|O El importe debe estar en blanco si el campo de n¿mero de casos (C{numcasossecuenciaii}) est¿ en blanco |O
numcasossecuenciaiii	8	10	0	Si existe, la cantidad de casos debe ser mayor igual que cero|O La cantidad de casos puede estar en blanco|O
importesecuenciaiii	9	10	2	Si existen un valor en el n¿mero de casos (C{numcasossecuenciaiii}) el importe debe ser mayor igual que cero|O El importe debe estar en blanco si el campo de n¿mero de casos (C{numcasossecuenciaiii}) est¿ en blanco |O

DO_Anexo5Reconexiones_161

Nombre	Posición	Longitud Entera	Longitud Decimal	Validaciones
codigo	1	10	0	La codificaci¿n de reconexiones debe corresponder al Anexo 2|null
numcasos	2	10	0	Si existe, la cantidad de casos debe ser mayor igual que cero|O La cantidad de casos puede estar en blanco|O
importe	3	10	2	Si existen un n¿mero de casos el importe debe ser mayor igual que cero|O El importe puede estar en blanco|O